**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3074**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las trece horas del día martes veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente Interino:** Licenciado René Roberto Flores Martínez; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramírios, Director Vocal Propietario; y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial:** Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario; e Ingeniero José Evaristo Romero Gutiérrez, Director Vocal Suplente; y Licenciado Roberto Eduardo Calderón, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

El Director Presidente Interino verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum para realizar sesión, según lo establece el inciso primero del Art. 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia.

**II.- Aprobación de Agenda.**

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, aprobándose dicha agenda por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

* 1. Memorándum UACI/361/2019 sobre solicitud de aprobación de bases de Licitación

07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LNB” y nombramiento de la CEO.

* 1. Memorándum UACI/360/2019 sobre solicitud de aprobación de bases de Licitación

08/2019 “LICITACIÓN PÚBLICA No. 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA” y nombramiento de la CEO.

* 1. Memorándum UACI/358/2019 sobre solicitud de modificación de Bases de “Suministro de

Libretas de Lotería Instantánea”.

**IV.- Asuntos Gerencia Comercial**

* 1. Memorándum GC.NI.216/2019 sobre Juego No. 135 “BINGO CASH II”

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos Unidad de Adquisiciones Contrataciones.**

**3.1 Memorando UACI/ME/361/2019, sobre solicitud de aprobación de bases de Licitación 07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LNB” y nombramiento de la CEO.** Conocido y analizado el punto, habiéndose superado las observaciones al contenido de las Bases de Licitación antes referidas, con fundamento en los Arts. 18, 20, 43, 44 y 45 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y a su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Autorizar las Bases de la Licitación Pública No. 09/2019 denominada LICITACIÓN PÚBLICA No. 07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LNB”; **b)** Autorizar el Aviso de Convocatoria de Licitación; **c)** Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 07/2019 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PARA LNB”, la cual estará conformada por las siguientes personas: Licenciado ///////////////////, Jefe de Mercadeo Comunicaciones y Publicidad, en calidad de Solicitante del servicio; Licenciada ////////////////////////, Gerente Comercial Interina, en calidad de Experta en la Materia; Licenciada ////////////////////////, Jefa de Presupuesto, en calidad de Analista Financiero; Licenciada ///////////////////////, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); y al Licenciado ////////////////////, Técnico Legal UTL, para revisión de documentación Legal. **d)** Girar lineamientos a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que continúe el proceso según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE. -**

**3.2 Memorando UACI/ME/360/2019, sobre solicitud de aprobación de bases de Licitación 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA” y nombramiento de la CEO.** Conocido y analizado el punto, habiéndose superado las observaciones al contenido de las Bases de Licitación antes referidas, con fundamento en los Arts. 18, 20, 43, 44 y 45 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y a su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA”; **b)** Autorizar el Aviso de Convocatoria de Licitación; **c)** Nombrar a la Comisión de Evaluación de Ofertas para el proceso de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 08/2019 “ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE SORTEO, CON BALOTAS O PELOTAS CON SISTEMA DE RECONOCIMIENTO, SEGUNDA CONVOCATORIA”, la cual estará conformada por las siguientes personas: Licenciada //////////////////////, Gerente Comercial Interina, en calidad de Solicitante del Bien y Experta en la Materia; Licenciada //////////////////, Jefa del Departamento Contabilidad, en calidad de Analista Financiera; Licenciada ////////////////////, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); y al Licenciado //////////////////////, Técnico de UTL, para revisión de documentación Legal. **d)** Girar lineamientos a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que continúe el proceso según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE. –**

* 1. **Memorándum UACI/358/2019 sobre solicitud de modificación de Bases de “Suministro de Libretas de Lotería Instantánea”.** Considerando la propuesta presentada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) y analizados los antecedentes; JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: **a)** Autorizar las modificaciones realizados al documento base de| "SUMINISTRO DE LIBRETAS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA"; **b)** Girar lineamientos a la Jefe de la UACI, para que continúe con el proceso de adquisición, a través de la Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. DE C.V. según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE. –**

**IV.- Asuntos Gerencia Comercial**

* 1. **Memorándum GC.NI.216/2019 sobre Juego No. 135 “BINGO CASH II”.** Conocido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Autorizar que el último día para pago de premios del juego No. 135 "BINGO CASH II", sea el día viernes 31 de mayo de 2019; y **b)** Girar lineamientos a la Gerente Comercial Interina, para que dé cumplimiento al presente acuerdo, haciéndolo del conocimiento de las Agencias, canales de venta, agentes vendedores y público en general, según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE. –**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas con diez minutos del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// René Roberto Flores Martínez** Director Presidente Interino ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario En funciones **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda ////////////////////////// **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //////////////////////////**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **José Evaristo Romero Gutiérrez** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ////////////////// **Roberto Eduardo Calderón** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////